

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2025-043

浙江祥源文旅股份有限公司

关于使用公积金弥补亏损的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》等法律、法规要求，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

本事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并于 2025 年 8 月 5 日召开的第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司财务报表累计未分配利润为-519,039,541.17 元，盈余公积为 45,910,432.29 元（其中法定盈余公积 35,981,226.97 元，任意盈余公积 9,929,205.32 元），资本公积为 2,101,877,376.10 元。公司母公司亏损的主要原因，系由于计提资产减值损失所致。

为推动公司高质量发展，增强投资者回报，公司根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规及《公司章程》等相关规定，拟使用母公司盈余公积金和资本公积金用于弥补母公司累计年

度亏损。其中，优先使用任意盈余公积 9,929,205.32 元、法定盈余公积 35,981,226.97 元冲减，对于仍不能弥补的，以资本公积 473,129,108.88 元用以弥补。本次公积金弥补亏损以公司 2024 年年末未分配利润负数弥补至零为限。

本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积全部来源于股东以股权方式出资形成的资本(股本)溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。

二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损方案实施后，公司母公司财务报表口径盈余公积减少 45,910,432.29 元，资本公积减少 473,129,108.88 元，未分配利润增加 519,039,541.17 元。

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，进一步有效改善财务状况，减轻历史亏损负担，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。

三、审议程序

本次使用公积金弥补亏损的议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 3、公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日